

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024.1465 ze zm.) oraz art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024.1530 ze zm.) – uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 1 485 899,73 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 155 000,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 330 899,73 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 1 330 899,73 zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 1 600 371,71 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 155 000,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł;;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 445 371,71 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 1 425 371,71 zł.

§ 2. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 122 033 985,15 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 100 416 458,21 zł;
- 2) dochody majątkowe 21 617 526,94 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 120 876 670,05 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 93 564 218,26 zł;
- 2) wydatki majątkowe 27 312 451,79 zł.

§ 3. Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 1 157 315,10 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4. 1. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększa się o kwotę 114 471,98 zł;

2. Przychody budżetu ogółem po zmianach wynoszą 1 683 112,90 zł;

3. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W paragrafie 7 uchwały Nr X/74/24 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 500 000,00 zł po stronie dochodowej, 2 014 471,98 zł po stronie wydatkowej . W planie przychodów określa się kwotę 514 471,98 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach."

2) ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody pochodzące z Funduszu Pomocy oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 251 518,09 zł."

§ 6. Załącznik nr 4 uchwały Nr X/74/24 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 5 uchwały Nr X/74/24 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 6 uchwały Nr X/74/24 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 515 000,00	5 000,00	1 520 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 415 000,00	5 000,00	1 420 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	2 296 848,40	1 180 899,73	3 477 748,13
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 845 000,00	1 180 899,73	3 025 899,73
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 180 899,73	2 680 899,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 090 842,00	300 000,00	14 390 842,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				120 548 085,42	1 485 899,73	122 033 985,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 042 395,00	1 593 280,30	20 635 675,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	851 076,73	-2 091,41	848 985,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 474,45	-2 091,41	185 383,04
	90095		Pozostała działalność	928 758,00	1 595 371,71	2 524 129,71
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 696,94	20 000,00	510 696,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 330 899,73	1 330 899,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 471,98	94 471,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 051 445,39	7 091,41	6 058 536,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 057 156,04	2 091,41	3 059 247,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 935,54	2 091,41	21 026,95
	92195		Pozostała działalność	352 628,51	5 000,00	357 628,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				119 276 298,34	1 600 371,71	120 876 670,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	514 471,98
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 168 640,92
Razem		1 683 112,90

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 840 428,00
Razem		2 840 428,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
Razem				1 500 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
630			Turystyka	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 954 471,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 491,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 508,94
	90095		Pozostała działalność	454 471,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 471,98
Razem				2 014 471,98

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 000,00
900	90095	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205						150 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 938,18
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						5 000,00
Razem				2 250 000,00	1 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 342 438,18

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok

Nazwa zakładu	Klasyfikacja		Przychody					Koszty				Stan środków obrotowych	
	Dz.	Rozdz.	Razem	w tym:				Razem	w tym:			Na początek roku	Na koniec roku
				Przychody z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycyjne		
						Przedmiotowe	Celowe						
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	70001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 084,00	2 515 084,00	0,00	0,00	0,00	-2 515 084,00
	700	70007	5 075 980,00	2 900 000,00	75 980,00	1 800 000,00	300 000,00	2 912 870,00	0,00	2 612 870,00	300 000,00	585 035,20	2 748 145,20
	700		5 075 980,00	2 900 000,00	75 980,00	1 800 000,00	300 000,00	5 427 954,00	2 515 084,00	2 612 870,00	300 000,00	585 035,20	233 061,20

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Sulęcinie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Sulęcina na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Sulęcina na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 485 899,73 zł do kwoty 122 033 985,15 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 155 000,00 zł do kwoty 100 416 458,21 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 330 899,73 zł do kwoty 21 617 526,94 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Przy murach - nowa przestrzeń sąsiedzka) wprowadza się dochody w kwocie 150 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Rewitalizacja kamienic w centrum Sulęcina - etap I) zwiększa się dochody o 1 180 899,73 zł do kwoty 2 680 899,73 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Przy murach - nowa przestrzeń sąsiedzka) wprowadza się dochody w kwocie 150 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Sulęcina przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	120 548 085,42	1 485 899,73	122 033 985,15
dochody bieżące, w tym:	100 261 458,21	155 000,00	100 416 458,21
Gospodarka mieszkaniowa	1 355 000,00	5 000,00	1 360 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 510 475,00	150 000,00	6 660 475,00
dochody majątkowe, w tym:	20 286 627,21	1 330 899,73	21 617 526,94
Różne rozliczenia	1 845 000,00	1 180 899,73	3 025 899,73
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 580 367,00	150 000,00	7 730 367,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Sulęcina na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 600 371,71 zł do kwoty 120 876 670,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 155 000,00 zł do kwoty 93 564 218,26 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 445 371,71 zł do kwoty 27 312 451,79 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205” (dotyczy zadania Przy murach - nowa przestrzeń sąsiedzka; dotacja dla partnera projektu) wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Fundusz Sołecki) zwiększa się wydatki o 2 091,41 zł do kwoty 21 026,95 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Fundusz Sołecki) zmniejsza się wydatki o 2 091,41 zł do kwoty 185 383,04 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 445 371,71 zł do kwoty 1 936 068,65 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przy murach - nowa przestrzeń sąsiedzka” wprowadza się wydatki w kwocie 170 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rewitalizacja kamienic w centrum Sulęcina – etap I” wprowadza się wydatki w kwocie 1 275 371,71 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Sulęcina przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	119 276 298,34	1 600 371,71	120 876 670,05
wydatki bieżące, w tym:	93 409 218,26	155 000,00	93 564 218,26
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 294 404,79	147 908,59	9 442 313,38
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 871 560,71	7 091,41	2 878 652,12
wydatki majątkowe, w tym:	25 867 080,08	1 445 371,71	27 312 451,79
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 747 990,21	1 445 371,71	11 193 361,92

PRZYCHODY

Przychody budżetu Sulęcina na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 114 471,98 zł do kwoty 1 683 112,90 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zwiększeniu o kwotę 114 471,98 zł do kwoty 514 471,98 zł, w tym w ramach zadania „Niewykorzystane środki pochodzące z kar środowiskowych” zwiększa się przychody o kwotę 114 471,98 zł;

ROZCHODY

Rozchody budżetu Sulęcina na rok 2025 nie uległy zmianie.